

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	661,085,000	610,384,461	50,700,539
		就労支援事業収入	18,600,000	18,898,591	-298,591
		障害福祉サービス等事業収入	74,720,000	73,781,330	938,670
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		受取利息配当金収入	5,500	5,326	174
		その他の収入	5,240,000	3,205,690	2,034,310
		事業活動収入計(1)	761,650,500	708,275,398	53,375,102
	支	人件費支出	578,410,000	577,957,187	452,813
		事業費支出	113,230,000	110,719,463	2,510,537
		事務費支出	37,321,000	30,595,736	6,725,264
出	就労支援事業支出	18,600,000	18,599,471	529	
	利用者負担軽減額	3,050,000	2,022,164	1,027,836	
	支払利息支出	600,000	567,157	32,843	
	その他の支出	3,130,000	2,807,133	322,867	
		事業活動支出計(2)	754,341,000	743,268,311	11,072,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,309,500	-34,992,913	42,302,413
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		固定資産取得支出	3,900,000	3,592,952	307,048
出		施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,692,952	307,048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,000,000	-8,692,952	-307,048
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,718,000	-718,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,718,000	-718,000
	支	積立資産支出	4,990,000	4,740,250	249,750
出					

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収	その他の活動支出計(8)	4,990,000	4,740,250	249,750
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,990,000	-2,022,250	-967,750
	予備費支出(10)	1,000,000 0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,680,500	-45,708,115	40,027,615
	前期末支払資金残高(12)	600,879,803	600,879,803	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	595,199,303	555,171,688	40,027,615